

**UDRUŽENJE VLASNIKA LOKALA TRŽNO-  
POSLOVNOG CENTRA KALCA NIŠ**

**310-0000000170608-64**

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>2,944,535.07</b>	<b>69,434.63</b>	<b>312,964.80</b>	<b>3,188,065.24</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>3,188,065.24</b>

**PROMENE**

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja	Poreklo naloga Datum izvršenja Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	CONSTANT ELECTRIC, ,, NIS 165-0000000027563-97	0000 CENTRALA 14.07.2017 14.07.2017	50,868.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	18 LED PANELA 45 W	103	087000620921281
2	ADVOKAT KOSTIC VESNA I MITIC ZORAN, ,, NIS 355-0003200159606-86	0000 CENTRALA 14.07.2017 14.07.2017	12,120.00 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	ADV.USLUGE ZA JULI 2017	7/17	087000620921261
3	EUROLIFT, ,, NIS 220-00000000046923-70	0000 CENTRALA 14.07.2017 14.07.2017	6,371.63 Obr. naknada: 25.00	- :-	221	PREF.TROSKOVI ZA KANCELARIJU	302017-43	087000620921301
4	NLB BANKA - PROLAZNI RAČUN ZA OBRAČUN PROVIZIJE,, , 310-0000000010006-71	0073 ODELJENJE ZA PLATNI PROMET 14.07.2017 14.07.2017	75.00 Obr. naknada: 0.00	- :-	221	[AutoProv]Provizija za 14.07.2017. godine		087000620992171
5	JKP OBJEDINJENA NAPLATA, NADE TOMI xC6 7,, 18000 NIŠ 205-00000000180911-70	KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 14.07.2017 14.07.2017	- :- Obr. naknada: 0.00	312,964.80	263	OSTALI TRANSFERI [08700045621207]	[97]45-50	087000620763222

Ukupno za račun 310-0000000170608-64  
(postoji 5 naloga)

<b>Ukupno dinara</b>	<b>69,434.63</b>	<b>312,964.80</b>
----------------------	------------------	-------------------